



经纬纺织机械股份有限公司

第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2021 年 1 月 19 日在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以现场方式召开第九届监事会 2021 年第一次临时会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事库冠群先生召集并主持。会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司控制人中国恒天集团有限公司推荐，监事会选举监事马骏先生为公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满时止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-09）。

二、备查文件

第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2021年1月20日